

2023年度
内乡县农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县农业农村局（本级）概况

一、单位职责

内乡县农业农村局（本级）的主要职责是：贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县农业农村局（本级）内设机构9个，包括：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

从决算单位构成看，内乡县农业农村局（本级）单位决算包括：内乡县农业农村局（本级）决算。

2023年度，内乡县农业农村局（本级）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县农业农村局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,805.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,450.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	266.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14,538.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,450.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,255.73	本年支出合计	58	22,255.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,255.73	总计	62	22,255.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,255.73	22,255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,538.68	14,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,677.57	12,677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,642.63	7,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,763.26	2,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,546.96	1,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	1,837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	1,837.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.15	7,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,255.73	478.53	21,777.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,538.68	478.53	14,060.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,677.57	478.53	12,199.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,642.63	0.00	7,642.63	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,763.26	0.00	2,763.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,546.96	0.00	1,546.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	0.00	1,837.31	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	0.00	1,837.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,805.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,450.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	266.90	266.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,538.68	14,538.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,255.73	本年支出合计	59	22,255.73	14,805.58	7,450.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,255.73	总计	64	22,255.73	14,805.58	7,450.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,805.58	478.53	14,327.05
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90
21103	污染防治	266.90	0.00	266.90
2110301	大气	266.90	0.00	266.90
213	农林水支出	14,538.68	478.53	14,060.15
21301	农业农村	12,677.57	478.53	12,199.04
2130101	行政运行	301.88	301.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	241.24	0.00	241.24
2130104	事业运行	176.65	176.65	0.00
2130122	农业生产发展	7,642.63	0.00	7,642.63
2130148	渔业发展	4.94	0.00	4.94
2130153	农田建设	2,763.26	0.00	2,763.26
2130199	其他农业农村支出	1,546.96	0.00	1,546.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.62	0.00	17.62
2130505	生产发展	17.62	0.00	17.62
21308	普惠金融发展支出	1,837.31	0.00	1,837.31
2130803	农业保险保费补贴	1,837.31	0.00	1,837.31
21399	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18
2139999	其他农林水支出	6.18	0.00	6.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.25	302	商品和服务支出	72.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.60	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.77	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.55	30217	公务接待费	4.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
	人员经费合计	406.02					公用经费合计	72.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县农业农村局（本级）		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
229	其他支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,450.15	7,450.15	0.00	7,450.15	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县农业农村局（本级）		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县农业农村局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30	0.00	5.50	0.00	5.50	4.80	8.39	0.00	3.83	0.00	3.83	4.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,255.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,920.59万元，下降26.25%，主要原因是：2023年项目减少，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,255.73万元，其中：财政拨款收入22,255.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,255.73万元，其中：基本支出478.53万元，占2.15%；项目支出21,777.20万元，占97.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22,255.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,920.59万元，下降26.25%，主要原因是：2023年项目减少，收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,805.58万元，占本年支出合计的66.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,370.74万元，下降50.94%，主要原因是：2023年项目减少，收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,805.58万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出266.90万元，占1.80%；农林水（类）支出14,538.68万元，占98.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,805.58万元，支出决算为14,805.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为266.90万元，支出决算为266.90万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为301.88万元，支出决算为301.88万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.24万元，支出决算为241.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为176.65万元，支出决算为176.65万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为7,642.63万元，支出决算为7,642.63万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的

100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2,763.26万元，支出决算为2,763.26万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1,546.96万元，支出决算为1,546.96万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1,837.31万元，支出决算为1,837.31万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.53万元，其中：人员经费406.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费72.51万元，主要包括：办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,450.15万元，支出决算为7,450.15万元，完成年初预算的100.00%。主要用于豫西南中药材基地建设项目、乡村振兴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.30万元，支出决算为8.39万元，完成预算的81.46%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，完成预算的69.64%，占45.65%；公务接待费支出决算4.56万元，完成预算的95.00%，占54.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为5.50万元，支出决算为3.83万元，完成预算的69.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.83万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.80万元，支出决算为4.56万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.56万元，主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组52个、来宾460人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为72.51万元，与上年度相比，增加10.46万元，增长16.86%，主要原因是：单位业务增多，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,199.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,199.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位开展业务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额1476.24万元，

按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数885.74万元，执行率60.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1476.24万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

蓝天卫士监控设备运行费，该项目资金预算数为102万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是完成全县13个乡镇秸秆禁烧任务，确保全县范围内不发生一个着火点。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付蓝天卫士监控设备运行费，项目资金使用率为100%。

农村人居环境亮化工程项目资金，该项目资金预算数为200万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是有效改善农村居住环境，方便百姓出行。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付农村人居环境亮化工程项目资金，项目资金使用率为100%。

监察委派驻机构专项业务费，该项目资金预算数为5万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是解决解决监察委派驻农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付监察委派驻农业农村局小组专项工作经费，项目资金使用率为100%。

6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金项目，该项目资金预算数为1000万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是项目实施后大大改善了灌溉条件，增加农作物增产，增加收入510万元。灌排条件大大改善，无须每年清淤。减少职工投工投劳支出4.99万元。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金，项目资金使用率为100%。

农业区域化服务项目资金，该项目资金预算数为139.24万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是发放区域站人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正

常运转。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付区域站人员工资、缴纳社保、公积金，项目资金使用率为100%。

农业农村工作专项经费项目资金，该项目资金预算数为30万元，项目资金到位率为100%。从项目申请，到资金批复后，县政府及时下达项目资金，项目资金到位及时。该项目年度总体目标是解决机关经费，保障单位工作正常运行。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付单位日常工作经费，项目资金使用率为100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度X项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十六）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十七）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		农业农村工作专项经费							
主管部门及代码		061387739411325101			实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%		10.0	
	其中：财政拨款	30	30	30	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	解决机关经费，保障单位工作正常运行。				达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	30	30	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数（次）	1	1	5	5		
			重点工作宣传覆盖率（%）	1	1	5	5		
			观摩评比次数	1	1	5	5		
		质量指标	宣传方案合格率（%）	100%	100%	5	5		
			会议出勤率（%）	100%	100%	5	5		
		时效指标	观摩评比及时性	及时	及时	3	3		
	暗访督查及时性		及时	及时	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障农业农村工作顺利开展	保障	保障	25	25			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	98	98	5	5			
总分						100	100.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		农业区域化服务						
主管部门及代码		061387739411325101			实施单位	内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	139.24	139.24	139.24	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	139.24	139.24	139.24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	到达预期目标			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	发放区域站人员工资、缴纳社保、公积金，保障区域站工作正常运转。 。				达到预期目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	139.24	139.24	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	工资发放人数（人）	32	32	10	10	
		质量指标	工资发放足额率（%）	100%	100%	5	5	
			职工考勤率（%）	100%	100%	5	5	
	时效指标	工资发放周期	每月末按时发放	每月末按时发	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作开展情况	规范有序	规范有序	25	25	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	96	96	5	5		
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		6.7万亩高标准农田示范区建设项目资本金						
		内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	6.7万亩高标准农田示范区建设项目，项目实施后大大改善了灌溉条件，增加农作物增产，增加收入510万元。灌排条件大大改善，无须每年清淤。减少职工工投工投劳支出4.99万元。		6.7万亩高标准农田示范区建设项目，项目实施后大大改善了灌溉条件，增加农作物增产，增加收入510万元。灌排条件大大改善，无须每年清淤。减少职工工投工投劳支出4.99万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥0.2万亩	0.2万亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目区农户增加收入	≥510万元	510万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升	明显提升	100%	5	5	0.00	
		灌排条件大大改善	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耕地质量逐步提升	逐步提升	100%	5	5	0.00	
		水资源利用率逐步提升	逐步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		改善农村人居环境亮化工程项目						
		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村人居环境亮化工程，有效改善农村居住环境，方便百姓出行。			农村人居环境亮化工程，有效改善农村居住环境，方便百姓出行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	安装灯数量	=769盏	769盏	6	6	0.00	
		人居环境整治乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		设施正常使用率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	当年完成率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便百姓出行	方便	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善农村居住环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年监察委派驻机构专项费						
内乡县农业农村局			实施单位		内乡县农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	监察委派驻机构专项费，保障工作正常运转。		监察委派驻机构专项费，保障工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察次数	≥10次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	案件处置率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		问题线索处置率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	案件处置及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经济社会健康发展	提供保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党政机关执行力度 及服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		蓝天卫士监控设备运行费						
		内乡县农业农村局		实施单位		内乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	102	102	102	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	102	102	102	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决蓝天卫士监控设备运行服务费，保障监控设备完好、有序运行，有效防治大气污染，改善农村生态环境，建设美丽乡村。		解决蓝天卫士监控设备运行服务费，保障监控设备完好、有序运行，有效防治大气污染，改善农村生态环境，建设美丽乡村。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备运行费	=102万元	102万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控乡镇个数	=13个	13个	6	6	0.00	
		监控面积	≥60万亩	60万亩	6	6	0.00	
	质量指标	监控设备完好率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		监控设备运行率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	监控设备故障响应及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动周边居民收入增长	带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	大气污染防治情况	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境改善情况	得到有效改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		